冠力日参：黑客攻击全球最大肉品供货商 JBS

报告日期：2021/6/2

冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：

市场简报

在投资者关注即将出炉的美国就业数据之际，亚洲股市周二涨多跌少。石油输出国家组织会议登场之前，受需求乐观前景影响，油价攀涨。恒生指数上涨 1.08%，上证指数上涨 0.26%，日经 225 下跌 0.16%。

欧洲股市周二创下新高，金属和油价走强提振大型大宗商品企业股票，且数据显示欧元区 5 月制造业活动扩张速度创纪录。FTSE100 因假期上涨 0.82%，DAX 上涨 0.95%，法国 CAC4 上涨 0.66%。

美国股市周二个别发展，因此前公布的制造业数据虽好于预期，但就业指标却表现疲软。道琼斯指上涨 0.13%，标普 500 指数下跌 0.05%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.79%，黄金下跌 0.34%，比特币下跌 1%。

最新快讯

- 美联储称，经济离目标仍很远，货币政策面临双重风险，将仔细监测通胀和通胀预期指标。
- 圣路易斯联储行长称美国就业市场比看起来更紧俏。明尼阿波利斯联储行长预计，高通胀可能不会持续。
- 美国联邦基金利率自 4 月末以来首次下降，激发有关调整管理利率的讨论。鉴于国库券周二标售结果显示需求喜忧参半，市场参与者可能对美联储是否会在本月会议上调整政策工具缺乏共识。
- 美联储隔夜逆回购操作的需求量降至 4480 亿美元，为连续第二个交易日减少。
- OPEC+维持 7 月份增产计划不变，尽管预测供应将趋紧，但是对 7 月以后产量行动讳莫如深。国际能源署表示石油需求可能会在一年内恢复到危机前的水平。
- 原油期货市场一项关键价差指标显示看涨人气达到数年来最高。
- 摩根士丹利上调长期油价预测，因非 OPEC 产油商面临碳减排压力。
- 美国 5 月制造业因订单强劲而加速增长，但就业形势不容乐观。由于国内和出口订单加速上升，摩根大通全球制造业指数 5 月份创 11 年来最快增速。

Zihan Shang
(852) 2768 3832
zihan.shang@grandlyifg.com

Mingpong Tse
(852) 2768 3831
bonn.tse@grandlyifg.com

- 国际原子能机构就伊朗核项目做出负面评价。伊朗核谈判期限延长，关于美国可能很快取消对伊朗石油出口制裁的猜测降温。
- 英国央行表示，无序的绿色转型可能引发通货膨胀；并且由于免税政策刺激购房交易，表示对房价飙升感到不安。
- 新冠疫情追踪：英国自疫情爆发以来首次单日未出现新增死亡病例。苏格兰推迟放松防疫管制措施。研究证实 mRNA 新冠疫苗对孕妇安全有效。
- 日本财务大臣表示，本周将举行的七国集团财长会议不太可能在全球最低公司税率问题上达成协议。
- 欧元区 5 月份通胀率自 2018 年以来首次达到 2%，高于经济学家预期。
- 土耳其里拉跌至创纪录新低，此前总统埃尔多安再度呼吁降息。
- 全球最大肉类生产商 JBS 遭网络攻击，美国近四分之一牛肉产能搁浅，有迹象表明停产情况正在蔓延。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际	全球重要市场指标				2021年6月1日
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	34575.3	0.13%	彭博商品指数	94.139	1.42%
标普500	4202.0	-0.05%	布伦特原油	70.56	1.79%
欧洲斯托克50	4071.8	0.80%	黄金	1900.44	-0.34%
英国FTSE100	7080.46	0.82%	比特币	36322.99	-1.00%
德国DAX	15567.36	0.95%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	6489.4	0.66%	美元指数	89.933	0.12%
日经225	28814.3	-0.16%	欧元美元	1.2213	-0.11%
恒生指数	29468.0	1.08%	美元人民币	6.3812	0.17%
上证指数	3624.7	0.26%	港币人民币	0.82244	0.21%
深证成指	15034.78	0.26%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	18258.9	0.20%	3m SHIBOR	2.478	-0.1bp
MSCI世界指数	2975.7	0.00%	3m LIBOR	0.13138	0bp
VIX	17.9	1.1	美国10年利率	1.6062	1.19bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间（北京）	国家	数据/事件
9:30	澳洲	第一季度GDP同比（预估为0.6%，前值为-1.1%）
14:00	德国	4月零售销售环比（预估为-2.5%，前值为7.7%）
19:00	美国	上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-4.2%）
20:30	加拿大	4月建筑许可环比（预估为-5%，前值为5.7%）

来源：冠力资产

重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。